

AUDIT TRAIL

IN-22001

Primero Operaciones Mexico S.A. de C.V. · Confidencial

RESUMEN DEL CASO

PROVEEDOR

Insumos del Norte MX S.A.S.

RFC

901.555.888-3

PRODUCTO

Arroz blanco 1kg marca propia Primero

CEDI

CEDI Mérida · Mérida

FECHA EMISIÓN

24/04/2026

FECHA RECEPCIÓN

26/04/2026

UUID fiscal

2a1beafd4813d59e84026592c9e288777c4586c14e023e7ffc294daf6778c927a8084076b2eba48eea980828a578bece

MONTO FACTURADO

COP 20,672,269

MONTO ESPERADO

COP 20,492,269

DIFERENCIA DETECTADA

COP 180,000

TIMELINE DE HITOS

- 26/04/2026 **Factura recibida**
Vía SAT, emisor Insumos del Norte MX S.A.S..
- 26/04/2026 **Matching ejecutado**
Agente cruzó factura, OC OC-PAI-2026-04522001 y remisión RE-BAQ-2026-22001.
- 26/04/2026 **Sin excepciones detectadas**
Conciliación tres vías limpia.
- 21/08/2026 **Decisión del analista**
Aprobar pago completo.
- 21/08/2026 **Email enviado al proveedor**
Notificación de ajuste y solicitud de nota crédito.
- 26/05/2026 **Pago programado**
Plazo 30 días desde recepción.
- 21/08/2026 **Asiento contable registrado**
Oracle ERP — Inventario Db / Proveedores nacionales Cr.

EXCEPCIONES DETECTADAS

Sin excepciones detectadas.

ASIENTO CONTABLE

PUC	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
1435	Inventario — Mercancías no fabricadas	COP 20,492,269	—
2205	Proveedores nacionales	—	COP 20,492,269